

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergebnis-/Finanzplanes 2010 - 2013

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeile n-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
1	85	01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen					Konkrete Maßnahme: Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden Europas				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
2	86	01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	16		2010-2013				-2.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
3	91	01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	16		2010 ff				-40.000 €	Verringerung der Zahl der Sitzungen auf das Maß der Vorjahre	Aufbruch!
4	92	01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	16		2010-2013				-2.000 €	Kürzung der Geldleistungen an Fraktionen	GRÜNE
5	92	01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen							-1.700 €	Kürzung der Sachkostenzuwendungen für Fraktionen um 10% (Drucksachen-Nr. 10-0035)	CDU / FDP
6	98	01-02-02	Steuerungsdienst	13		2010				-1.500 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
7	118	01-03-03	IT-Sicherheitsbeauftragter	13		2010				-1.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
8	137	01-06-01	Personalplanung, -einsatz und -service	16		2010-2013				-5.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
9	142	01-06-04	Druckerei	13		2010-2013				-2.500 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
10	154	01-06-06	sonstige zentrale Dienste	16		2010-2013				-5.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
11	165	01-07-01	luK		00-00005	2011				-90.000 €	Verschieben der neuen Office-Lizenz um ein Jahr.	GRÜNE
11a	165	01-07-01	luK		00-00005	2012				90.000 €	Verschieben der neuen Office-Lizenz um ein Jahr.	GRÜNE
12	212	01-10-01	Versicherungen	16		2011-				-10.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
13	218	01-11-01	Rechtsservice	16		2010-2013				-5.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
14	222	01-12-01	Büroflächen	13		2010				-64.000 €	Kein Umzug des Gebäudemanagements, Mietvertragsverhandlungen mitzeitigem Eigentümer führen, um ähnlich hohe Einsparungen bei der Miete zu erreichen.	SPD
15	222	01-12-01	Büroflächen	13		2010-2013				-10.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
16	225	01-12-01	Büroflächen		09-00001	2010				-5.000 €	Kürzung der Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	GRÜNE
17	225	01-12-01	Büroflächen		09-00002	2010				-100.000 €	Die unansehnlichen Möbel in den Sitzungssälen sollen als Symbol der finanziellen Verfassung der Stadt weiter in Gebrauch bleiben. Die defekten Möbel sollen mit „Bordmitteln“ hergerichtet werden.	Aufbruch!
18	225	01-12-01	Büroflächen		09-00002	2010				-80.000 €	Kein neue Möblierung der Rats- und Sitzungssäle, nur Besucherstühle	GRÜNE
19	225	01-12-01	Büroflächen		09-00002	2010				-120.000 €	Keine neue Möblierung der Rats- und Sitzungssäle	SPD

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2010 - 2013

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeile n-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
20	258	01-14-01	Städtepartnerschaften und Patenschaften	15		2010-2013				-1.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
21	264	01-15-01	Bauhof	13		2010-2013				-10.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
22	264	01-15-01	Bauhof	16		2010-2013				-2.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
23	281	02-02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								Umsetzung Umweltbußgeldkatalog (Drucksachen-Nr. 10/0033)	CDU / FDP
24	282	02-02-01	allgemeine Sicherheit und Ordnung	13		2010-2013				-2.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
25	293	02-02-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten					Konkrete Maßnahme: Verstärkter Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessungen zur Prävention				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
26	299	02-03-01	Personenstandswesen				Operatives Ziel: Erweiterung der Zeitfenster bei den samstäglichen Trauungen und Verpartnerungen					Aus AG Ziele/ Kennzahlen
27	305	02-04-01	Wahlen					Kennzahl: Einrichtung eines Online-Verfahrens zur Beantragung der Briefwahl				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
28	318	02-05-01	Brandschutz	13		2010-2013				-5.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
29	318	02-05-01	Brandschutz	16		2010-2013				-10.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
30	341	03-02-01	Grundschulen				Strategisches Ziel: Elternbeitragsfreie Angebote der OGS; Operatives Ziel: Stufenweise Reduzierung der Elternbeiträge auf Null	Konkrete Maßnahme: Als erste Stufe der Entlastung der Eltern, Anhebung der Einkommensgrenzen und Reduzierung der Beiträge insgesamt				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
31	342	03-02-01	Grundschulen	15		2010				134.610 €	Steigerung der Qualität der OGS Maßnahmen durch zusätzliche Leistungen der freien Träger. Dafür zusätzliche Mittel für die Transferleistungen an die freien Träger (+10%)	SPD
32	373	03-06-01	Förderschule				Strategisches Ziel: Elternbeitragsfreie Angebote der OGS an der Förderschule; Operatives Ziel: Stufenweise Reduzierung der Elternbeiträge auf Null	Konkrete Maßnahme: Als erste Stufe der Entlastung der Eltern, Anhebung der Einkommensgrenzen und Reduzierung der Beiträge insgesamt				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
33	382	03-07-01	sonstige schulische Aufgaben	13		2010				-5.000 €	Kürzung Planungskosten Internetplattform	GRÜNE
34	404	04-01-01	kulturelle Veranstaltungen	05		2010			10.000 €		Die Mehrkosten der Veranstaltungen sollen durch eine Erhöhung der Eintrittspreise und daraus resultierende Mehreinnahmen kompensiert werden.	SPD
35	410	04-02-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15		2010-2013				-5.000 €	Kürzung Zuschüsse Martinszüge und Altenfeste	GRÜNE

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2010 - 2013

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeile n-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
36	415	04-03-01	Volkshochschule				Operatives Ziel: Einfordern der Erweiterung des Angebots an berufsbegleitenden und vorbereitenden Erwachsenenqualifikationen					Aus AG Ziele/ Kennzahlen
37	421	04-04-01	Musikschule	13		2010-2013				-2.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
38	426	04-05-01	Stadtbücherei	13		2010-2013				-2.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
39	433	04-06-01	Stadtarchiv	13		2010-2013				-1.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
40	437	04-07-01	Bürgerhäuser			2010-2013					Deutliche Kosteneinsparung bei den Bürgerhäusern (Drucksachen-Nr. 10/0032)	CDU / FDP
41	438	04-07-01	Bürgerhäuser	13		2010-2013				-10.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
42	438	04-07-01	Haus Niederpleis	16		2013				40.000 €	Erhalt Haus Niederpleis	GRÜNE
43	470	05-02-01	Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen	13		2011-2013				-15.000 €	Kürzung Wegfall Tannenweg	GRÜNE
44	476	05-02-02	Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern	13		2010-2013				-2.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
45	482	05-02-03	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern	13		2010-2013				-5.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
46	494	05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen	11		2010ff		Einrichtung eines verantwortlichen Ansprechpartners in der Verwaltung als "Quartiersmanager" für die Sankt Augustiner Wohnschwerpunkte.		62.000 €	Zuordnung einer Stelle aus dem Haus in den FD zur Übernahme der neuen Aufgabe als "Quartiersmanager".	SPD
46a	???			11		2010ff				-62.000 €	Wegfall einer Stelle in einem FD im Haus, der die Aufgabe des "Quartiersmanagers" übernimmt.	SPD
47	494	05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen	15		2012-2013				10.000 €	Fortsetzung Kooperation Pro Familia	GRÜNE
48	509	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen				Strategisches Ziel: Elternbeitragsfreie Angebote der Kindertageseinrichtungen; Operatives Ziel: Stufenweise Reduzierung der Elternbeiträge auf Null	Konkrete Maßnahme: Als erste Stufe der Entlastung der Eltern, Anhebung der Einkommensgrenzen und Reduzierung der Beiträge insgesamt				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
49	510	06-01-01	Kindertageseinrichtungen	04		2010ff			-330.000 €		Einstieg in die Senkung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen um 20 %. Hochsetzung der Beitragspflichtgrenze für untere Einkommensklassen. Langfristiges Ziel kostenlose Kindertageseinrichtungen.	SPD
50	526	06-02-01	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit	15		2010 ff					Gestiegene Kosten der Jugend-Ferien- und Naherholungsmaßnahmen bei gleicher Mittelausstattung haben zu einer Verschlechterung der Lage in diesem Bereich geführt. Es ist quasi ein Inflationsausgleich vorzunehmen.	Aufbruch!

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2010 - 2013

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeile n-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
51	526	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15		2010				32.000 €	Laut Beratung Unterausschuss Jugendhilfe nötig für die Struktursicherung der Jugendferienmaßnahmen.	SPD
52	527	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15		2010-2013				32.000 €	Erhöhung Ferienmaßnahmen	GRÜNE
53	531	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit				Operatives Ziel: Ausweitung des präventiven Streetworks	Konkrete Maßnahme: Erweiterung um eine weitere Vollzeitkraft				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
54	532	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	15						10.000 €	Zur Qualitätssicherung der Offenen Jugendarbeit ist eine Erhöhung der Sachkostenzuschusses notwendig. Der Zuschuss ist seit 13 Jahren nicht angepasst worden sind.	SPD
55	537	06-02-03	Jugendsozialarbeit				Operatives Ziel: Einführung eines Jugendmobils analog der Stadt Bonn	Konkrete Maßnahme: Umsetzung des Jugendmobils				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
56	538	06-02-03	Jugendsozialarbeit	11		2010		Einrichtung eines mobilen Jugendtreffs		80.000 €	Personal für Besetzung Jugendmobil inkl. Honorarkräfte	SPD
57	538	06-02-03	Jugendsozialarbeit	13		2010		Einrichtung eines mobilen Jugendtreffs		20.000 €	Sachleistungen für das Jugendmobil	SPD
58	541	06-02-03	Jugendsozialarbeit		Neu	2010		Einrichtung eines mobilen Jugendtreffs		100.000 €	Anschaffung eines Jugendmobils für die dezentrale und flexible Jugendsozialarbeit vor Ort	SPD
59	568	06-03-02	Leistungen für Kinder, Jugendliche u. junge Menschen	11		2010 ff				60.000 € ??	Die in den Beratungen des JHA am 17.11.2009 im Sachstandsbericht der Verwaltung als unbedingt notwendig bezeichneten zusätzlichen zwei Stellen müssen – unabhängig von einer noch zu erstellenden exakteren Bedarfsanalyse unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. Der im JHA dargelegte Sachstand wird von der GPA unterstützt.	Aufbruch!
60	585	08-01-01	Sportstätten und Sportförderung								ÖPP Sportstätten	Tischvorlage
61	586	08-01-01	Sportstätten und Sportförderung	13		2010				38.000 €	Für die Sanierung der Duschanlage im Sportlerheim Birlinghoven wird laut Auskunft der Verwaltung € 38.000 benötigt. Die Regelung der Duschwasser-Temperatur ist in einem unakzeptablen Zustand.	Aufbruch!
62	592	08-01-02	BgA Bäder	13		2010-2013				-10.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
63	602	09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	13		2010				-5.000 €	Kürzung Planungskosten	GRÜNE
64	608	09-02-01	Vermessung	13		2010				-10.000 €	Kürzung Expertengutachten GIS	GRÜNE
65	608	09-02-01	Vermessung	16		2010-2013				-2.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
66	613	09-03-01	Verkehrsplanung				Operatives Ziel: Entlastung der Kreuzung B56/Arnold-Janssen-Str. durch Untertunnelung der Straße für die S 66					Aus AG Ziele/ Kennzahlen

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergebnis-/Finanzplanes 2010 - 2013

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
67	614	09-03-01	Verkehrsplanung	13		2010-2013				-1.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
68	625	10-01-01	Bauordnung	13		2010-2013				-1.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
69	652	11-01-02	Konzessionsabgabe Gas	13		2010				-30.000 €	Die bestehende Beschlusslage rechtfertigt keinen Ansatz in diesem Bereich.	GRÜNE
70	663	11-02-01	Abwasserbeseitigung	11		2010/2011		Einstellung 2 neuer Ingenieure Entgeltgruppe 10 und 11 zur Planung und Begleitung des Investitionsvolumen von 5,1 Mio.		125.400 €	2 neue Ingenieurstellen zur Reduzierung der Planungsvergaben, laut Vorschlag RPA (B28 aus Bericht zu 2008)	SPD
71	663	11-02-01	Abwasserbeseitigung			2010/2011				-430.000 €	Reduzierung der Planungsvergaben an Ingenieurbüros laut Stellungnahme der Verwaltung zum RPA Bericht zum Jahr 2008	SPD
72	663	11-02-01	Abwasserbeseitigung	13		2010-2013				-10.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
73	664	11-02-01	Abwasserbeseitigung	16		2010-2013				-2.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
74	681	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze					Konkrete Maßnahmen: Verbesserung des Radverkehrsnetzes; Umbau von unfallgefährdeten Straßenabschnitten und Knotenpunkten; Optimierung der Koordination mit den Versorgungsträgern; Rahmenplanung zur Realisierung eines Rad- und Fußweges entlang der Alten Heerstr. angrenzend an die Wiesenblumensiedlung				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
75	683	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	13		2010-2013				-10.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
76	684	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	12		2010				-330.000 €	Keine Sanierung der Mewasseret-Zion-Brücke vor Abschluss der Zentrumsumgestaltungsplanung	SPD
77	694	12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung	13		2010-2013				-5.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
78	716	13-01-01	Bereitstellung von Grün- und	13		2010-				-5.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
79	743	14-01-01	Umweltschutz				Operatives Ziel: Besonderer Schutz des Pleistals					Aus AG Ziele/ Kennzahlen

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergebnis-/Finanzplanes 2010 - 2013

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
80	---	div.	Gutachten etc.(siehe auf Frage der Grünen vorgelegte Auflistung)							-60.000 €	Eine Verringerung der Zahl der Gutachten, extern erstellten Analysen, Beratungen etc. ist schon lange überfällig. Der Rat muss sich häufiger seiner Verantwortung stellen und Beschlüsse fassen, anstatt Beschlüsse mit Hilfe von Gutachten, Expertisen, externen Beratungen etc. auf die lange Bank zu schieben.	Aufbruch!
82						2010-2013				-500.000 €	Verbesserung des Ergebnishaushaltes (Drucksachen-Nr. 10/0031)	CDU / FDP
83											Reduzierung der Personalkosten (Drucksachen-Nr. 10/0034)	CDU / FDP